

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙国庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,930,000 股，占公司表决权股份总数的 84.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立内蒙古福晟物业管理服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区设立全资子公司。具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

内蒙古福强物业服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日